



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AGRIBANK
Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Green Diamond, số 93 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
Mã số doanh nghiệp: 0101150107
Điện thoại: 024 6276 2666 Email: online@agriseco.com.vn

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2024

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank (Agriseco) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024** (Đại hội):

- Thời gian:** 13h30 Thứ Ba, ngày 09/4/2024.
- Địa điểm:** Sân Giao dịch Agriseco, Tầng 5, Tòa nhà Green Diamond, số 93 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Nội dung và chương trình:**
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.
 - Thông qua BCTC kiểm toán năm 2023; Báo cáo thẩm định BCTC năm 2023 của Ban kiểm soát.
 - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
 - Thông qua thù lao năm 2024 của HĐQT; tiền lương, thù lao và ngân sách hoạt động năm 2024 của BKS;
 - Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán được thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
 - Thông qua số lượng và danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029;
 - Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029;
 - Các nội dung khác theo kiến nghị của Cổ đông và nhóm Cổ đông nắm giữ trên 5% tổng số cổ phần phổ thông (nếu có).

Lưu ý: Nội dung khác theo kiến nghị của Cổ đông và nhóm Cổ đông nói trên phải được gửi đến Agriseco chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tổ chức Đại hội.

4. Tài liệu: Tài liệu Đại hội được đăng trên website: <http://www.agriseco.com.vn> từ ngày 19/3/2024 và sẽ được Agriseco cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung (nếu có) để cổ đông truy cập và nghiên cứu trước khi tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Agriseco.

5. Ủy quyền tham dự Đại hội: trường hợp ủy quyền cho người khác, để thuận tiện cho việc tổ chức, cổ đông gửi giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm) về Agriseco theo địa chỉ ghi trên phong bì hoặc fax theo số (024) 62765666 chậm nhất vào **13h30, ngày 09/4/2024**.

6. Điều kiện và thủ tục tham dự Đại hội: là Cổ đông trong Danh sách chốt ngày 11/03/2024. Khi đến dự họp, đề nghị Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền mang theo Thư mời này, cùng CMND/CCCD/Hộ chiếu của Cổ đông hoặc Người được ủy quyền, Giấy ủy quyền có đủ chữ ký của Cổ đông và Người được ủy quyền hoặc Quyết định của pháp nhân cử người tham dự Đại hội và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập và hoạt động (bản sao hợp lệ).

7. Đề cử/ứng cử thành viên HĐQT: Cổ đông và nhóm Cổ đông nắm giữ trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên được đề cử/ứng cử vào HĐQT/BKS theo Điều lệ công ty. Cổ đông và nhóm Cổ đông đủ điều kiện gửi bộ hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT/BKS về Agriseco theo địa chỉ ghi trên phong bì hoặc fax theo số (024) 6276.5666 chậm nhất vào 15h00 ngày 04/4/2024. Hồ sơ gồm: đơn ứng cử/đề cử, mẫu Bản cung cấp thông tin được đăng trên website: <http://www.agriseco.com.vn>; bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú dài hạn, bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu và các văn bằng chứng minh trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn của ứng viên.

Trân trọng kính mời!

Tài liệu đính kèm:

– Giấy ủy quyền.



Phan Văn Tuấn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

**Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
của Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank**

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 CTCP Chứng khoán Agribank

Tên cá nhân/ Tổ chức:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD: cấp ngày: tại:

Địa chỉ/Trụ sở:

Điện thoại:

Sở hữu số cổ phần của Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank tại thời điểm ngày 11/03/2024 là: cổ phần (mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần).

Ủy quyền cho:

Tên cá nhân:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

(Bằng chữ: cổ phần)

Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự họp **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024** của Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank để thực hiện quyền bầu cử, phát biểu, biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp tại Đại hội với số phiếu bầu cử, phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu kiện nào về sau.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày ... tháng ... năm 2024

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank và người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

- Nếu Người ủy quyền là pháp nhân thì phải có chữ ký, họ tên của người đại diện theo pháp luật và con dấu của pháp nhân đó.